

Anlage 1 zur B 2019/022

Anlage 1

Wohnungsgesellschaft Freital mit beschränkter Haftung, Freital Bilanz

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.150.450,00	1.150.450,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen und DV-Programme	40.309,55	55.103,48	II. Kapitalrücklage	11.888.897,23	11.888.897,23
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	75.312.690,38	77.438.105,89	1. Andere Gewinnrücklagen	28.999.453,39	27.086.456,84
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.782.621,36	2.669.551,36	2. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	<u>31.190.057,57</u>	<u>31.190.057,57</u>
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.418.441,08	5.507.831,83		60.189.510,96	58.276.514,41
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.929,15	224.332,45	IV. Jahresüberschuss	<u>1.624.213,02</u>	<u>1.912.996,55</u>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.455.483,61</u>	<u>0,00</u>		74.853.071,21	73.228.858,19
	85.235.165,58	85.839.821,53	B. Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen	1.530.904,12	1.583.958,60
	<u>85.275.475,13</u>	<u>85.894.925,01</u>			
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			1. Steuerrückstellungen	15.068,00	0,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	279.519,62	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>399.275,00</u>	<u>251.935,00</u>
2. Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	<u>4.598.794,04</u>	<u>4.648.674,93</u>		414.343,00	251.935,00
	4.878.313,66	4.648.674,93	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.632.764,99	13.099.929,51
1. Forderungen aus Vermietung	27.894,69	15.858,57	2. Erhaltene Anzahlungen	5.521.890,99	5.462.698,77
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	16.130,71	127.674,52	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	112.993,03	148.665,74
3. Forderungen gegen Gesellschafter	23.672,81	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.013.711,39	1.349.594,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>482.691,09</u>	<u>652.137,11</u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	333.683,02	333.683,02
	550.389,30	795.670,20	6. Sonstige Verbindlichkeiten	17.308,67	40.461,00
			davon aus Steuern EUR 14.809,91 (Vj. EUR 39.547,21)		
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				<u>18.632.352,09</u>	<u>20.435.032,80</u>
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.725.499,87	4.159.684,08			
	<u>10.154.202,83</u>	<u>9.604.029,21</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	992,46	830,37			
	<u>95.430.670,42</u>	<u>95.499.784,59</u>		<u>95.430.670,42</u>	<u>95.499.784,59</u>